公司代码:600536　　公司简称:中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人谌志华、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人(会计主管人员)张少林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,619,934,624.32	5,690,422,088.29	-1.24
归属于上市公司股东的净资产	2,092,642,973.44	2,196,168,331.49	-4.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-455,467,104.86	-572,918,740.62	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,007,082,826.38	565,220,865.05	78.18
归属于上市公司股东的净利润	-103,474,066.85	-107,931,003.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,668,018.41	-118,188,597.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.83	-5.26	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.22	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-126.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,543,222.43	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,460.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,433,182.29	
所得税影响额	-376,423.52	
合计	1,193,961.56	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						66,729
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电子信息产业集团有限公司	223,190,246	45.13	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	1.80	0	无		境内非国有法人
王暨钟	5,593,564	1.13	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,417,186	1.10	0	无		境内非国有法人
方文君	4,747,900	0.96	0	无		境内自然人
王光天	4,453,500	0.90	0	无		境内自然人
徐琦	4,000,000	0.81	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,517,700	0.71	0	无		其他
皮敏蓉	3,336,742	0.67	0	无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	3,063,586	0.62	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国电子信息产业集团有限公司	223,190,246	人民币普通股	223,190,246			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	人民币普通股	8,894,400			
王暨钟	5,593,564	人民币普通股	5,593,564			
香港中央结算有限公司	5,417,186	人民币普通股	5,417,186			
方文君	4,747,900	人民币普通股	4,747,900			
王光天	4,453,500	人民币普通股	4,453,500			
徐琦	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,517,700	人民币普通股	3,517,700			
皮敏蓉	3,336,742	人民币普通股	3,336,742			
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	3,063,586	人民币普通股	3,063,586			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国电子与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:截至报告期末,中国电子全资子公司中国电子有限公司(简称中电有限)持有本公司1,241,000股股票,占公司总股本的0.25%。中国电子及其一致行动人中电有限共持有公司224,431,246股股票,占公司总股本的45.38%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目		单位:人民币元		
科目名称	本期余额	本年初余额	较年初增减额	较年初增减率(%)
其他流动资产	3,450,068.34	11,018,937.90	-7,568,869.56	-68.69
在建工程		2,295,643.64	-2,295,643.64	-100.00
开发支出	5,014,821.00		5,014,821.00	不适用
应交税费	21,280,928.55	53,604,218.25	-32,323,289.70	-60.30
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	90,000,000.00	-80,000,000.00	-88.89
长期借款	410,000,000.00	260,000,000.00	150,000,000.00	57.69
注:				
1、其他流动资产较期初变动较大,主要是由于期初留抵进项税及预交税金较多所致。				
2、在建工程较期初变动较大,主要是由于期初房屋建筑物装修本期完工转固所致。				
3、开发支出较期初变动较大,主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。				
4、应交税费较期初变动较大,本期支付上年度尚未缴纳税费所致。				
5、一年内到期的非流动负债较期初变动较大,主要是由于本期偿还一年内到期的长期借款所致。				
6、长期借款较期初变动较大,主要是由于本期新取得银行长期借款所致。				

2、合并利润表项目		单位:人民币元		
科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增减额	较上年同期增减率(%)
营业收入	1,007,082,826.38	565,220,865.05	441,861,961.33	78.18
营业成本	724,888,477.19	334,520,863.11	390,367,614.08	116.69
税金及附加	4,604,484.48	1,887,784.46	2,716,700.02	143.91
财务费用	1,435,417.30	-1,117,600.98	2,553,018.28	不适用
资产减值损失	30,779,956.01	10,497,052.77	20,282,903.24	193.22
其他收益	18,615,729.96	8,102,918.11	10,512,811.85	129.74
投资收益	10,794.95	7,023,303.14	-7,012,508.19	-99.85
资产处置收益		-235,152.92	235,152.92	不适用
营业外收入	3,018,635.78	8,726,880.82	-5,708,245.04	-65.41
营业外支出	15,078.41	98,687.19	-83,608.78	-84.72
所得税费用	-1,136,344.00	2,783,076.03	-3,919,420.03	-140.83
少数股东损益	-23,758,470.54	-44,439,603.40	20,681,132.86	不适用
其他综合收益的税后净额	-64,114.00	23,642.64	-87,756.64	-371.18
归属于少数股东的综合收益总额	-23,771,293.34	-44,434,874.87	20,663,581.53	不适用
注:				
1、营业收入、营业成本、税金及附加较上期变动较大,主要是由于本期行业解决方案业务按进度确认销售收入较多所致。				
2、财务费用较上期变动较大,主要是由于本期支付借款利息较多所致。				
3、资产减值损失较上期变动较大,主要是由于本期应收款项增加计提坏账准备较多所致。				
4、其他收益较上期变动较大,主要是由于本期重大专项等政府项目确认收入较多所致。				
5、投资收益较上期变动较大,主要是由于上期处置子公司深圳创新股权确认投资收益所致。				
6、资产处置收益较上期变动较大,主要是由于上期处置非流动资产确认损益所致。				
7、营业外收入较上期变动较大,主要是由于上期政府扶持资金类项目确认收入较多所致。				
8、营业外支出较上期变动较大,主要是由于上期非流动资产报废损失较多所致。				
9、所得税费用较上期变动较大,主要是由于本期坏账准备计提的递延所得税费用较多所致。				
10、其他综合收益的税后净额较上期变动较大,主要是由于日元外币报表折算差额同比变动所致。				
11、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大,主要是由于本期项目收益增加所致。				

3、合并现金流量表项目		单位:人民币元		
科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增减额	较上年同期增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-455,467,104.86	-572,918,740.62	117,451,635.76	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,944,802.45	-9,513,860.68	569,058.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	101,530,011.61	-34,316,962.96	135,846,974.57	不适用
注:				
1、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大,主要是由于本期取得银行借款较多所致。				

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司控股股东中国电子与其全资子公司中电有限分别于2017年1月16日、2018年3月26日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》,中国电子拟将其持有的公司223,190,246股股份无偿划转至中电有限。目前,相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年1月18、19、20日、2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)2017年4月,芜湖市弋江区人民政府(原告)因合同纠纷诉公司子公司中软服务(被告)。2018年1月,一审驳回原告起诉。2018年5月二审裁定撤销一审裁定,指令芜湖市中级人民法院审理。目前尚未开庭审理。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017年4月17日、2018年1月4日、2018年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)根据第六届董事会第三十九次会议决议,公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司的参股公司武汉长软华成系统有限公司解散清算。目前,正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)根据第六届董事会第四十次会议决议,公司对子公司中标软件有限公司的全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司予以清算注销。目前,正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)根据第六届董事会第四十次会议决议,公司拟在湖南长沙设立全资子公司,该公司名称湖南中软信息系统有限公司(暂定名,以工商核定为准),注册资本5000万元,主要定位于公司在该区域的业务支撑平台,初期主要从事军民融合相关项目的研发、实施和运营维护以及政务信息化的建设与推广。目前,正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)根据第六届董事会第四十一次会议决议,公司拟向全资子公司长城计算机软件与系统有限公司的全资子公司北京长荣发科技发展有限公司增资9900万元入注册资本,增资完成后,长荣发注册资本由100万元增至1亿元,其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发99%和1%的股权。目前,正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 根据第六届董事会第三十八次会议决议,公司同意财务总监方军辞职,解聘其公司财务总监职务。根据总经理提名,聘任何文哲先生为公司财务总监。详情请见www.sse.com.cn及日的《中国证券报》《上海证券报》。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8)根据2019年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会决议,公司修改公司章程,在经营范围中增加"生产通信系统设备、通信终端设备;销售电子产品、通讯设备;产品设计"业务,将"董事长为公司的法定代表人。"修改为"总经理为公司的法定代表人。" 其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年2月20日、3月8日、3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9)2019年3月27日,公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔辉先生的书面《辞职报告》。周进军先生因工作原因,请求辞去公司董事、董事长、法定代表人职务,并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职;崔辉先生因工作原因,请求辞去公司董事职务,根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定,崔辉先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。根据2019年4月18日公司2018年年度股东大会决议,选举陈小军先生、许海东先生为公司董事。根据公司2019年4月18日公司第六届董事会第四十一次会议决议,选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国电子	1、在本公司作为中国软件控股股东期间,本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会,应立即书面通知中国软件,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件,中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权,本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间,如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因,导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的,本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权,在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时,及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效。	自2013年1月6日起长期有效	否	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

年初至下一报告期,公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损,主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。

公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人	谌志华
日期	2019年4月26日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:临2019-018

中国软件与技术服务股份有限公司关于完成法定代表人工商登记变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近日获悉,公司已办理完成工商登记变更手续,取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》,法定代表人变更为谌志华先生,除前述变更事项外,公司营业执照记载的其他事项未发生变化。

公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会,审议通过关于修改公司章程的议案,"董事长为公司的法定代表人" 修改为 "总经理为公司的法定代表人" 等相关内容(其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年4月26日

公司代码:603126　　公司简称:中材节能

中材节能股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3. 公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人(会计主管人员)周毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4. 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

5. 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,348,189,569.77	3,346,418,994.41	0.05
归属于上市公司股东的净资产	1,663,299,033.52	1,667,123,209.05	-0.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-184,258,286.66	-16,216,810.40	-1,036.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	409,764,577.87	324,338,020.90	26.34
归属于上市公司股东的净利润	-3,865,627.99	8,385,215.87	-146.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,984,850.21	6,653,411.41	-204.98
加权平均净资产收益率(%)	-0.23%	0.53%	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0063	0.0137	-145.99
稀释每股收益(元/股)	-0.0063	0.0137	-145.99

1.2019年1-3月,归属于上市公司股东的净利润为 -3,865,627.99元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,984,850.21元, 分别较去年同期下降146.10%、204.98%,主要因为材料价格上涨,成本同比增加;同时管理费用同比有所上升。

2.2019年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为 -184,258,286.66元,较上年同期减少1036.22%。主要因为本期合同收现有所下降,同时在手合同大幅增加使购买商品、接受劳务支付的现金支出增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,564.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,835,146.53	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,583.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,248,080.53	
所得税影响额	-1,089,695.70	
合计	3,119,222.22	

6. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						56,545
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中材集团有限公司	309,275,786	50.66	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	30,463,950	4.99	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	29,071,187	4.76	0	无	0	国有法人
北京国建易创投资有限公司	8,738,189	1.43	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,713,525	0.94	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,285,100	0.37	0	无	0	其他
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	0.28	0	无	0	其他
岳伟	1,639,600	0.27	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,389,979	0.23	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,147,500	0.19	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中材集团有限公司	309,275,786	人民币普通股	309,275,786			
北京诚通金控投资有限公司	30,463,950	人民币普通股	30,463,950			
国新投资有限公司	29,071,187	人民币普通股	29,071,187			
北京国建易创投资有限公司	8,738,189	人民币普通股	8,738,189			
全国社会保障基金理事会转持二户	5,713,525	人民币普通股	5,713,525			
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,285,100	人民币普通股	2,285,100			
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
岳伟	1,639,600	人民币普通股	1,639,600			
香港中央结算有限公司	1,389,979	人民币普通股	1,389,979			
中国工商银行股份有限公司－银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,147,500	人民币普通股	1,147,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2019年3月31日中国中材集团有限公司持有北京国建易创投资有限公司12.05%股权,北京国建易创投资有限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会,属同一实际控制人;中材(天津)重型机械有限公司为中材装备集团有限公司全资子公司,中材装备集团有限公司为中国中材国际工程股份有限公司全资子公司,中国建材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东,中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司第一大股东,因此,中国中材集团有限公司(为中国建材集团有限公司全资子公司)与中材(天津)重型机械有限公司属同一实际控制人。除上述股东外,公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

7. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

8. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 2019年1-3月,公司销售费用为12,239,137.34元,较上年同期增加60.23%。主要因为上年同期母公司项目质保期到期,冲回质保金较多。

2.2019年1-3月,公司管理费用为48,345,896.85元,较上年同期增加31.57%。主要因为下属公司兑付绩效薪酬。

3.2019年1-3月,公司财务费用为5,846,273.27元,较上年同期减少51.36%。主要因为公司持有大量外币货币性项目,汇兑损失同比有所下降。

4.2019年1-3月,归属于上市公司股东的净利润为 -3,865,627.99元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,984,850.21元, 分别较上年同期下降146.10%、204.98%,主要因为材料价格上涨,成本同比增加;同时管理费用同比有所上升。

5.2019年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为 -184,258,286.66元,较上年同期减少1036.22%。主要因为本期合同收现情况有所下降,同时在手合同大幅增加使购买商品、接受劳务支付的现金支出增加。

6.2019年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额为-2,446,742.15元,较上年同期增加81.98%。主要因为公司本期在建项目处于项目尾声或缓建,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金大幅减少。

7.2019年1-3月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,922,338.21元,较上年同期减少167.18%。主要因为公司本期没有取得借款。

9. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

10. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

11. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中材节能股份有限公司
法定代表人	张奇
日期	2019年4月26日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2019-016

中材节能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

《公司2019年第一季度报告》真实反映了公司2019年第一季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2019年第一季度报告(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:7票同意,0票反对, 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:603126　证券简称:中材节能　　公告编号:临2019-017

中材节能股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

《公司2019年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定; 其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;未发现参与《公司2019年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

经核查,监事会认为:《公司2019年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意《公司2019年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会
2019年4月29日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2019-018

中材节能股份有限公司关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年3月29日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司生产经营情况,公司定于2019年5月9日(星期四)下午15:00-16:30参加由中国证券监督管理委员会天津监管局、天津上市公司协会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的 "天津辖区上市公司网上集体接待日"活动。

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。出席本次"投资者网上集体接待日"活动的人员有:公司董事长张奇先生,副总裁、董事会秘书黄剑锋先生,财务总监焦二伟先生以及公司证券投资部、财务部等相关部门负责人等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2019-018

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海凤及会计机构负责人(会计主管人员)蔡月丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	112,904,137.78	117,907,754.50	-4.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,841,666.96	11,365,942.24	-31.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-186,087.69	7,480,742.88	-102.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,793,404.74	-65,719,865.06	-63.80%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.01%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,579,215,165.58	1,528,066,276.58	3.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,196,428,011.65	1,188,586,344.69	0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,176,814.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,268,157.98	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.72	
减:所得税影响额	1,418,218.72	
合计	8,027,754.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
时沈祥	境内自然人	36.83%	31,397,794	23,548,345	-	-
骆莲琴	境内自然人	29.72%	26,043,760	19,532,820	质押	7,116,400
嘉兴市友邦电器有限公司	境内非国有法人	6.70%	5,867,062	-	质押	5,800,000
王忠	境内自然人	0.75%	660,000	-	-	-
任加林	境内自然人	0.58%	509,058	-	-	-
梁晓工	境内自然人	0.50%	435,100	-	-	-
施秋丽	境内自然人	0.43%	375,716	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	240,300	-	-	-
张勤	境内自然人	0.26%	229,221	-	-	-
王吴良	境内自然人	0.23%	201,538	151,153	-	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类		数量		
时沈祥	7,849,449	人民币普通股		7,849,449		
骆